

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00322/19 DATA da R.E.: 19/11/2019

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: COMERCIAL GONÇALVES LTDA COD.: 32
Endereco.: RUA BELO HORIZONTE 196
Bairro...: CENTRO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530.000 Fone: 037 381-1254
CPF/CNPJ..: 19.250.984/0001-97
Pagamento: Banco: 001 Agencia: 4479 Conta: 10500-7
ORDEM SERVICO (OS): 414 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00121/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/11/2019 ADJUDICADO: 19/11/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 41 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 136,99

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SABAO EM PEDRA	PT	691	1,0000	4,7900	4,79
PANO DE PRATO	UN	757	6,0000	2,2000	13,20
ALCOOL EM GEL	UN	926	2,0000	3,5000	7,00
PILHA AAA ALCALINA C/2	UN	1105	5,0000	5,4000	27,00
SABONETE LIQUIDO	UN	1263	2,0000	12,5000	25,00
ESPONJA PTE C/4	PT	1320	2,0000	3,2000	6,40
SABAO EM PO 1 KG	PT	1325	2,0000	3,9000	7,80
PANO DE CHAO	UN	1338	2,0000	4,9000	9,80
ALCOOL COZINHA	UN	1343	6,0000	4,7000	28,20
AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	1572	2,0000	3,9000	7,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 136,99
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00323/19 DATA da R.E.: 19/11/2019

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA COD.: 282
Endereco.: AV: ARAGUAIA, 1425
Bairro...: SAO GERALDO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530-000 Fone: 3381-3724
CPF/CNPJ.: 66.306.481/0001-76
Pagamento: Banco: 756 Agencia: 4143 Conta: 2389001-0
ORDEM SERVICO (OS): 415 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00121/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/11/2019 ADJUDICADO: 19/11/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 41 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 319,71

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AGUA SANITARIA	LT	355	5,0000	3,2000	16,00
DETERGENTE	UN	606	10,0000	1,3500	13,50
LIMPADOR MULTI USO	UN	737	4,0000	2,5500	10,20
CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	1046	4,0000	2,9900	11,96
SACO DE LIXO 30 LT PTE C/10	PT	1326	10,0000	1,4000	14,00
PAPEL TOALHA PTE C/2	PT	1330	10,0000	3,7900	37,90
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	PT	1331	10,0000	2,7000	27,00
FOSFORO	UN	1333	2,0000	2,8500	5,70
GUARDANAPO	UN	1335	20,0000	0,9500	19,00
PAPEL HIGIENICO PTE C/4 ROLOS	PT	1336	10,0000	4,2500	42,50
PAPEL TOALHA BANHEIRO	PT	1337	10,0000	8,5000	85,00
FILTRO DE PAPEL	CX	1495	10,0000	1,8900	18,90
SACO DE LIXO 50 LT	PT	1530	5,0000	1,6500	8,25
VINAGRE DE ALCOOL AGRIM 750ML	UN	1650	2,0000	1,7000	3,40
BICARBONATO DE SODIO	UN	1651	2,0000	3,2000	6,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 319,71
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e dezenove reais e setenta e um centavos*****
 *****)
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES3528
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0003
73 77 70
09 52 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00323/19

DATA da R.E.: 19/11/2019

GES3528
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0004
73 77 70
09 52 56

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00324/19 DATA da R.E.: 19/11/2019

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA COD.: 282
Endereco.: AV: ARAGUAIA, 1425
Bairro...: SAO GERALDO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530-000 Fone: 3381-3724
CPF/CNPJ..: 66.306.481/0001-76 Pagamento: Banco: 756 Agencia: 4143 Conta: 2389001-0
ORDEM SERVICO (OS): 415 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00121/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/11/2019 ADJUDICADO: 19/11/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 42 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339033 - Passagens e Despesas com Locomocao
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 21,30

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MAERIAL DE LIMPEZA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DESINFETANTE 2 LT	UN	1318	6,0000	3,5500	21,30

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 21,30
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(vinte e um reais e trinta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario